Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B192106
Référence de publication : RESA_2016_024.199
Publié au RESA N° RESA_2016_024 le 28/06/2016
Déposé le 28/06/2016

CDK Global (Luxembourg) 1 S.à r.l.
R.C.S. Luxembourg: B 192.106
Société à responsabilité limitée
Siège social: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg

Assemblée Générale Extraordinaire
du 9 juin 2016 Numéro 709/2016

In the year two thousand and sixteen, on the ninth day of June at 4:00 p.m. CET.

Before us Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

CDK Global, Inc., a corporation incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, registered with the Division of Corporation of the State of Delaware under number 5528707, having its registered office at c/o The Corporation Trust company, Corporation Trust Center, 1209 Orange St, Wilmington, New Castle, DE-19801, USA (the "**Sole Shareholder**"),

here represented by Mr Frank Stolz-Page, professionally residing in Mondorf-les-Bains,

by virtue of a proxy under private seal with power of substitution given on June 9, 2016.

The said proxy, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of **CDK Global (Luxembourg) 1 S.à r.l.** (hereinafter the "**Company**"), a *société à responsabilité limitée*, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 192106, incorporated pursuant to a deed of the

undersigned notary on 24 November 2014, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* dated 11 December 2014 number 3830. The articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 19 December 2014, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* dated 27 February 2015 number 547.

The appearing party representing the entire share capital, and declaring having waived any notice requirement, the general meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

AGENDA

1. Decision to cancel the current nominal value of one dollar (USD 1) of the three million three hundred ten thousand five hundred thirty (3,310,530) existing shares of the Company.

2. Decision to create one (1) additional class of shares in the share capital of the Company, referred to as the common shares (the "**Common Shares**") so that the Company will hence have two (2) classes of shares, the shares and the Common Shares.

3. Decision to convert the existing three million three hundred ten thousand five hundred thirty (3,310,530) shares without nominal value into one million two hundred thousand (1,200,000) Common Shares without nominal value without cancellation of shares.

4. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company.

5. Subsequently, decision to appoint any manager of the Company, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the shareholders register of the Company.

6. Miscellaneous.

Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes, and requires the undersigned notary to enact, the following resolutions:

First resolution

The general meeting of shareholders resolves to cancel the current nominal value of one dollar (USD 1) of the three million three hundred ten

thousand five hundred thirty (3,310,530) existing shares of the Company.

Second resolution

The general meeting of shareholders resolves to create one (1) additional class of shares in the share capital of the Company, referred to as the common shares (the "**Common Shares**") and having the same rights than those attributed to the existing shares as set out in the articles of association of the Company, so that the Company will hence have two (2) classes of shares, the shares and the Common Shares.

Third Resolution

The general meeting of shareholders resolves to convert the existing three million three hundred ten thousand five hundred thirty (3,310,530) shares without nominal value into one million two hundred thousand (1,200,000) Common Shares without nominal value without cancellation of shares.

As a result of this resolution, the Sole Shareholder is now the holder of one million two hundred thousand (1,200,000) Common Shares of the Company.

Fourth Resolution

The general meeting of shareholders decides to amend article 5.1 of the articles of association of the Company which shall be enforced and now reads as follows:

"5.1 The Company's share capital is set at three million three hundred ten thousand five hundred thirty dollars (USD 3,310,530), represented by zero (0) shares and one million two hundred thousand (1,200,000) common shares without nominal value."

Fifth Resolution

The general meeting of shareholders hereby appoints any manager of the Company, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the shareholders register of the Company.

Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at one thousand three hundred euro (EUR 1,300).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the day specified at the beginning of

this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille seize, le neuvième jour du mois de juin à 16.00 heures CET.

Par devant nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

CDK Global, Inc., une société constituée et existant selon les lois de l'Etat du Delaware, immatriculée à la Division of Corporation of the State of Delaware sous le numéro 5528707, ayant son siège social à c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange St, Wilmington, New Castle, DE-19801, Etats-Unis d'Amérique (l' « **Associé Unique** »),

dûment représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, résidant professionnellement à Mondorf-les-Bains,

en vertu d'une procuration sous seing privé avec pouvoirs de substitution donnée le 9 juin 2016.

Ladite procuration, paraphée *ne varietur* par le mandataire de la comparante et le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

La comparante est l'associée unique de **CDK Global (Luxembourg) 1 S.à r.l.** (ci-après la "**Société**"), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192106, constituée selon acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 novembre 2014,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 11 décembre 2014 numéro 3830. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 décembre 2014 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 27 février 2015 numéro 547.

La comparante représentant l'intégralité du capital social et déclarant avoir renoncé à toute formalité de convocation, l'assemblée générale des associés est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour suivant:

ORDRE DU JOUR

1. Décision de supprimer la valeur nominale actuelle de un dollar (USD 1) des trois millions trois cent dix mille cinq cent trente (3.310.530) parts sociales existantes de la Société.

2. Décision de créer une (1) classe supplémentaire de parts sociales dans le capital social de la Société, à savoir les parts sociales ordinaires (les «**Parts Sociales Ordinaires**»), de sorte que la Société aura désormais deux (2) classes de parts sociales, les parts sociales et les Parts Sociales Ordinaires.

3. Décision de convertir les trois millions trois cent dix mille cinq cent trente (3.310.530) parts sociales existantes sans désignation de valeur nominale en un million deux cent mille (1.200.000) Parts Sociales Ordinaires sans désignation de valeur nominale, sans annulation de parts sociales.

4. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société.

5. Ensuite, décision de désigner tout gérant de la Société, chacun agissant de manière individuelle et avec plein pouvoir de substitution, pour mettre à jour et signer seul, le registre des associés de la Société.

6. Divers

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale des associés adopte à l'unanimité, et requiert le notaire instrumentant d'acter, les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée générale des associés décide de supprimer la valeur nominale actuelle d'un dollar (USD 1) des trois millions trois cent dix mille cinq cent trente (3.310.530) parts sociales existantes de la Société.

Seconde résolution

L'assemblée générale des associés décide créer une (1) classe supplémentaire de parts sociales dans le capital social de la Société, à savoir les parts sociales ordinaires (les «**Parts Sociales Ordinaires**»), disposant des mêmes droits que ceux attribués aux parts sociales par les statuts de la Société, de sorte que la Société aura désormais deux (2) classes de parts sociales, les parts sociales et les Parts Sociales Ordinaires.

Troisième résolution

L'assemblée générale des associés décide de convertir les trois millions trois cent dix mille cinq cent trente (3.310.530) parts sociales existantes sans désignation de valeur nominale en un million deux cent mille (1.200.000) Parts Sociales Ordinaires sans désignation de valeur nominale.

En conséquence de la résolution qui précède, l'Associé Unique est maintenant le détenteur de un million deux cent mille (1.200.000) Parts Sociales Ordinaires de la Société.

Quatrième résolution

L'assemblée générale des associés décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante :

« 5.1 Le capital social de la Société est fixé à trois millions trois cent dix mille cinq cent trente dollars (USD 3.310.530), représenté par zero (0) part sociale et un million deux cent mille (1.200.000) parts sociales ordinaires sans désignation de valeur nominale. »

Cinquième résolution

Par la présente, l'assemblée générale des associés décide de désigner tout gérant de la Société, chacun agissant de manière individuelle et avec plein pouvoir de substitution, pour mettre à jour et de signer seul, le registre des actionnaires de la Société.

Frais et Dépenses

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte est évalué à environ mille trois cents euros (EUR 1.300).

Dont acte

Fait et passé à Mondorf-les-Bains, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d'une traduction en français ; et qu'à la demande de la même comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

(Signé) F. Stolz-Page, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 14 juin 2016.

GAC/2016/4651.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

Le Receveur, signé G. SCHLINK

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 27 juin 2016.